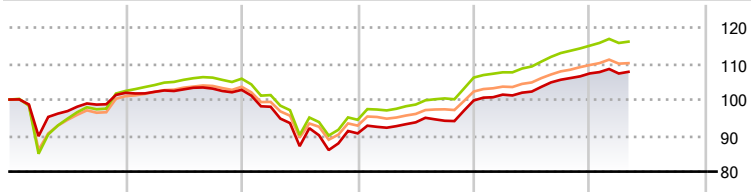
Euro High Yield Bond FAM fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term total return (meaning capital growth and income) by primarily investing in a portfolio of Euro denominated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	1,87	0,81	-11,77	10,09	7,52	0,42
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,98
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	0,25	-0,11
6-Mesi	1,93	2,58	1,83
1-Anno	6,25	7,83	6,42
3-Anni Ann.ti	5,30	6,62	5,23
5-Anni Ann.ti	2,58	5,13	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

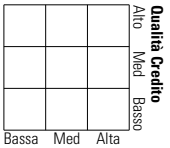
Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	-	-	-
2024	1,63	0,84	3,21	1,66
2023	1,74	1,62	0,47	5,99
2022	-4,56	-11,17	-1,24	5,38
2021	0,28	0,65	0,22	-0,34

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,53
Liquidità	3,89
Altro	3,58

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,85
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	0,85
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	0,83
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	0,82
Electricite de France SA...	—	0,81
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,81
EDP SA 5.943%	—	0,81
TenneT Holding B.V. 2.374%	—	0,81
MPT Operating Partnership LP...	—	0,77
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,84
Societario	95,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,49
Da 4 a 6 cedole	34,70
Da 6 a 8 cedole	23,17
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,89
da 3 a 5	39,17
da 5 a 7	18,70
da 7 a 10	8,64
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,45
oltre 30	7,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	75,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018	ISIN	IE00BDRM7R51		
NAV (26/05/2025)	EUR 117,60				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	184,73 EUR				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.